

证券代码：002616
债券代码：128105

证券简称：长青集团
债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0830

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	2024年8月29日下午（线上调研）：太平基金、德邦证券等 2024年8月30日上午（线上调研）：宁泉资产等 2024年8月30日下午（现场调研）：东吴证券、兴证全球基金、东方财富证券自营等 重要提示：线上调研的参会人员为电话或网络接入，上市公司无法保证参会单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。
时间	2024年8月29日下午、8月30日全天
地点	腾讯会议、长青集团
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：何骏先生 证券事务代表：苏慧仪女士

投资者关系活动
主要内容介绍

一、现场参观

参观公司展厅，了解公司发展历程和整体业务布局，并通过数字大屏观看全国各地项目的实况。

二、公司基本情况介绍

公司发展战略：立足于农林生物质循环利用，重点发展符合市场规律的高效率、低排放、以非补贴收入为主的热电项目；并结合新科技，以现有热电项目为基础，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型升级。

经营亮点：2023 年营业收入创上市以来最高营收记录，归母净利润连续两年保持三位数正增长，资产负债率连续两年保持下降态势。2024 年上半年主营业务继续保持稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓进展顺利。

核心优势：风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势。

年度目标：加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流；聚焦市场化的循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率；开创高价值生物质利用方式，与热电项目协同，进军绿色材料领域。

三、互动交流：在信息披露规定允许的范围内，就投资者关心的问题进行了回答（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复）。主要内容如下：

1. 公司上半年出售碳排放配额碳所得是否属一次性收入？

按照目前的政策是每两年结算一次，只要有剩余的年度碳排放配额未用就可以在碳交易市场出售。公司上半年取得的该项收入主要来自燃煤集中供热项目 2021-2022 年度的剩余碳排放配额。

预期未来生物质发电项目也能带来碳交易收益。但目前已

发布的首批 CCER 项目方法学中尚未包含生物质发电领域，公司将持续关注相关部门发布的文件，争取在放开申请资格后尽早注册并参与交易。

2. 请介绍一下燃煤集中供热项目收入与煤炭价格挂钩的相关情况？

由于前两年煤价大幅涨价，工业园区燃煤集中供热板块业务的采购成本居高不下，对公司现金流侵蚀严重。2022 年公司与下游客户重新建立了煤汽价联动机制，更新了相关的价格调整机制，项目的毛利得到有效修复。2024 年上半年，因煤炭价格下降，蒸汽价格顺应煤汽价联动机制而同步下调，项目供热收入同比有所下降，但仍保持合理的收益。

3. 公司的资本开支计划和整体现金流情况如何？

因公司目前生物质项目总装机规模已跻身全国第三，暂无新建生物质发电项目的计划。

公司生物质项目正努力拓展供热业务，以逐步降低对发电补贴的依赖，而近两年供热客户和供暖面积的持续增长也证明了公司业务转型已取得明显的成效。随着整体现金流情况在一定程度上得到改善，公司也在积极优化债务结构，近两年负债率已得到了控制并稳步下降。

4. 按国家相关法规，生物质发电项目在达到全生命周期后将不再享受补贴，这是否意味公司相关项目在补贴到期后经营收入会大幅减少？

公司近几年大量新建成的生物质能项目均按热电联产模式建设、运营，未来业务也会以生物质热电联产、并以非补贴收入为主这个方向拓展。其下游供热客户主要为食品加工、造纸、医药企业，用汽需求较为稳定。

	<p>沂水电厂作为公司的第一个农林生物质发电项目，于 2023 年成为公司首个因补贴期届满 82,500 小时而不再获得中央财政补贴的项目。但得益于提前布局，向热电联产、以热为主的模式进行转型，当年的综合效益不仅没有下降，还成为现金流最好的项目之一。沂水项目的成功模式将逐步在公司其他项目上得以复制，使生物质热电项目在发电补贴产生变化时仍能正常营运成为可能。</p> <p>5.公司日前对外披露了拟向下修正可转债转股价格，计划下修到什么价格水平？</p> <p>公司将于 9 月 13 日召开临时股东大会审议向下修正可转债转股价格议案。根据可转债募集说明书相关规定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。对于本次下修的幅度，公司会结合经营情况和市场变化因素作综合考虑。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 30 日